

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2023-15

广东广弘控股股份有限公司

关于广东广弘粤桥食品有限公司向银行申请不超过 5000 万元 授信融资及公司为其贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

广东广弘控股股份有限公司子公司广东广弘粤桥食品有限公司最近一期未经审计财务报表的资产负债率超过 70%，特此提醒投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室召开第十届董事会第八次会议，会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于广东广弘粤桥食品有限公司向银行申请不超过 5,000 万元授信融资及公司为其贷款提供担保的议案》。为保障公司全资子公司广东广弘粤桥食品有限公司（以下简称：“粤桥公司”）冻品贸易经营的可持续发展，同时为开拓自营业务及冷链配送等新业务提供资金保障，董事会拟同意粤桥公司向银行申请办理总额不超过人民币 5,000 万元的一年期授信融资，由公司为该授信融资提供连带责任保证担保，期限一年。董事会提请股东大会授权公司管理层负责在上述 5,000 万元额度范围内，根据粤桥公司实际经营需要，全权办理向银行申请综合授信、开具银行承兑汇票、银行借款和提供担保等相关具体事宜，授权和担保期限一年。

本次担保事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 公司名称：广东广弘粤桥食品有限公司
- 统一社会信用代码：91440101082715703E
- 注册地址：广州市番禺区大龙街市莲路傍江西村段 12 号

4、法定代表人：杨晓佳

5、注册资本：1500 万人民币

6 经营范围：食用农产品初加工;低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）;非居住房地产租赁;水产品批发;物业管理;食品添加剂销售;谷物销售;豆及薯类销售;食用农产品零售;农副产品销售;食品销售（仅销售预包装食品）;食品生产;货物进出口;技术进出口;食品销售;酒类经营

7、股东及股权结构：广东广弘控股股份有限公司直接持有粤桥公司 100% 股权。

8、企业信用情况：经查询国家企业信用信息公示系统，该公司未列入严重违法失信企业名单。

9、被担保人最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

粤桥公司	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	23,174	24,236
负债总额	22,817	23,761
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	21,020	21,968
净资产	357	475
资产负债率	98.46%	98.04%
	2022 年度	2023 年 1-3 月
营业收入	40,944	9,312
利润总额	-96	146
净利润	-233	118

三、担保协议的主要内容

公司本次为粤桥公司向银行申请不超过 5000 万元的一年期授信融资提供连带责任担保事项尚未签署相关担保协议。

四、董事会意见

公司董事会经审议认为：该事项是在综合考虑公司及粤桥公司业务发展需要而作出的，符合公司经营实际和整体发展战略。被担保人为本公司合并报表

范围内的全资子公司，信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益，不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情形。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

本次对外担保事项审议通过后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为 93,000 万元，上市公司及控股子公司对外担保总余额为 77,500 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 25.72%。公司及控股子公司无逾期对外担保的情况，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

1、第十届董事会第八次会议决议

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日